

乌鲁木齐市招商服务局
2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市招商服务局（以下简称市招商服务局）是市人民政府工作部门，为正县级。对外保留乌鲁木齐市人民政府经济技术协作办公室牌子。市招商服务局贯彻落实党中央、自治区党委关于招商引资、经济技术协作工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资、经济技术协作工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关招商引资、经济技术协作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、章草案和政策措施，组织编制招商引资、经济技术协作发展规划及中、长期规划和年度计划，并会同有关部门指导、协调和组织实施。

（二）负责产业招商工作；组织、协调、推进重大招商引资和经济技术协作交流活动；组织、指导、协调和参与与招商引资有关的会展、推介工作；联系、指导各区（县）、开发区、园区有关招商引资和经济技术协作工作。

（三）负责招商引资、经济技术协作运行情况的监测、调研、**考核评价**和综合分析，研究提出解决招商引资、经济技术协作重大问题的建议。

（四）负责招商引资和经济技术协作信息的收集、统计、

分析、发布等工作；定期公布招商引资投资导向目录，引导企业资金投向。

（五）负责外地驻乌办事机构的管理工作，联系、指导外地驻乌办事机构、企业联合会（商会）和我市驻外地办事机构的招商引资、经济技术协作业务。

（六）负责招商引资、经济技术协作项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市招商服务局 2021 年度，实有人数 46 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市招商服务局部门决算包括：新疆乌鲁木齐市招商服务局部门本级决算及所属单位决算。

新疆乌鲁木齐市招商服务局本级下设 5 个处室，分别是：党政办公室、招商一科、招商二科、招商三科、经济技术协作科。

纳入新疆乌鲁木齐市招商服务局 2021 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌鲁木齐市招商服务局	行政单位
2	乌鲁木齐市招商服务中心	事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 598.42 万元，与上年相比，减少 53.46 万元，降低 8.20%，主要原因是：压减当年财政项目收入。本年支出 611.03 万元，与上年相比，减少 1.10 万元，降低 0.18%，主要原因是：当年财政项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 598.42 万元，其中：财政拨款收入 595.82 万元，占 99.57%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.60 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 611.03 万元，其中：基本支出 576.98 万元，占 94.43%；项目支出 34.05 万元，占 5.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 595.82 万元，与上年相比，增减 55.85 万元，降低 8.57%，主要原因是：压减当年财政项目收入。财政拨款支出 608.69 万元，与上年相比，减少 3.44 万元，降低 0.56%，主要原因是：当年财政项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 586.18 万元，决算数 595.82 万元，预决算差异率 1.64%，主要原因是：当年追加人员类基本支出收入。财政拨款支出年初预算数 586.18 万元，决算数 608.69 万元，预决算差异率 3.84%，主要原因是：当年追加人员类基本支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 608.69 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301 行政运行 333.28 万元；

2011302 一般行政管理事务 9.67 万元；

2011308 招商引资 24.38 万元；

2011350 事业运行 164.46 万元；

2013699 其他共产党事务支出 0.09 万元；

2080501 行政单位离退休 2.36 万元；

2080502 事业单位离退休 0.2 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.22 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.59 万元；

2080801 死亡抚恤 24.43 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 574.64 万元，其中：

人员经费 524.40 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 50.24 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 13.33 万元，比上年减少 3.02 万元，降低 18.47%，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 9.85 万元，占 73.89%，比上年减少 0.03 万元，降低 0.30%，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出；公务接待费支出 3.48 万元，占 26.11%，比上年减少 2.99 万元，降低 46.21%，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.85 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.85 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费、停车费以及路桥费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 3.48 万元，开支内容包括对外人员的接待费用。单位全年安排的国内公务接待 75 批次，450 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 30.51 万元，决算数 13.33 万元，预决算差异率-56.31%，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车运行费预算数 9.88 万元，决算数 9.85 万元，预决算差异率-0.30%，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出；公务接待费预算数 20.63 万元，决算数 3.48 万元，预决算差异率-83.13%，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政

府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆乌鲁木齐市招商服务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 50.24 万元，比上年增加 13.67 万元，增长 37.37%，主要原因：是办公设备老化增加维修成本。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 5 辆，价值 106.82 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：机关公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 86.87 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。三是绩效管理制度进一步完善，提高了财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。二是预算单位财会人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的需求，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念。让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题。二是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理专业队伍建设，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理工作能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	外地驻乌商会管理和服务费		
主管部门	乌鲁木齐市招商服务局本级	实施	乌鲁木齐市招商服务局

				单位	本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00	6.0 0	10	100 .00 %	10 .0 0 分	
	其中：当年财 政拨款	6	6	6	—	—	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年年检 600 家、撤销登记备案 25 家、变更备案 10 家、新增备案 30 家。			全年年检 600 家、撤销登记备案 25 家、变更备案 10 家、新增备案 30 家				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	为掌握、传递信息、售后服务、技术培训、接待服务等工作设立的办事处及商会办理登记备案手续次数	≥ 60 0 次	3 5 0 次	5	2.9 2	
		数量 指标	撤销登记备案商会、办事处手续次数	≤ 25 次	3 5 次	5	5	
		数量 指标	变更登记备案商会、办事处手续次数	≤ 10 次	8 6 次	3	3	
		数量 指标	新增登记备案商会、办事处手续次数	≥ 30 次	8 3 次	7	7	
		数量	购买彩色晒鼓套数	=4	4	4	4	

	指标		套	套			
	数量指标	制作登记备案证书	=1000套	200套	3	0.6	
	数量指标	制作奖牌	=50块	50块	2	2	
	质量指标	每年完成登记备案	>=600家	282家	3	1.41	
	质量指标	购买物品的合格率	>=100%	100%	5	5	
	时效指标	新增、撤销、变更登记备案及时性	>=95%	100%	5	5	
	时效指标	计划完成时间	<=1年	1年	4	4	
	成本指标	项目成本	<=6万元	5.97万元	4	4	
效益指标	经济效益指标	推动我市高质量发展	有利于城市建设	完成登记新增、撤销、变更备案	20	20	

	社会效益指标	解决当地就业人员	>=500人次	507次	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社会公众投诉次数	<=5次	0	5	5	
	满意度指标	办事业务单位的满意度	>=95%	100%	5	5	
总分					100	93.93分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	招商小程序升级及服务费						
主管部门	乌鲁木齐市招商服务局本级			实施单位	乌鲁木齐市招商服务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—

	其他 资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传推广我市区位优势 and 各项政策，使企业、客商了解我市的产业发展规划、布局。			宣传推广我市区位优势 and 各项政策，使企业、客商了解我市的产业发展规划、布局。				
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指 标	推广宣传率	>=9 5%	通过推 广宣传 、资源 优势	8	8	
		数量指 标	对接洽谈项目	>=4 50 项	37 0 家	8	6.58	
		数量指 标	招商引资世界 500 强、 国内 500 强	>=1 0 家	0	4	0	
		质量指 标	验收合格率	>=9 8%	交工 验收 合格 率大 于 98 %	8	8	
		质量指 标	系统故障率	<=2 %	系统 故	8	8	

					障 低 于 2%				
	时效指 标	完成时间	<=1 年	12 个 月	8	8			
	成本指 标	小程序成本费	<=1 5万 元	0	4	0			
效益 指标	经济效 益指标	小程序宣传、推广我 市区位优势及优惠政 策	推 广 宣 传 我 市 区 位 优 势 及 优 惠 政 策	通 过 推 广 宣 传 、 资 源 优 势	20	20			
	社会效 益指标	落户我市投资的企业	>=1 00 家	14 3 家	12	12			
	生态效 益指标								
	可持续 影响指 标								
满意 度指 标	满意度 指标	使用人员满意度	>=9 5%	满 意 率	10	10			
总分					10 0	90.5 8分			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		招商引资服务费						
主管部门		乌鲁木齐市招商服务局本级			实施单位	乌鲁木齐市招商服务局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了按时完成1000亿元的招商引资目标。				接待来乌鲁木齐市投资的企业、客商等，确保企业、客商落地投产，完成年度招商引资任务1021.19亿元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	招商引资任务	≥1000亿元	1021.19亿元	10	10	
		数量指标	来我市考察洽谈的投资企业	≥320家	143家	6	2.68	
		数量指标	接待人数	≥2800人次	576人次	4	1.15	
		数量指标	完成投资项目	≥200项	370项	10	10	
		数量指标	招商引资世界500强、国内500强	≥10家	0家	4	0	
		质量指标	全年招商引资项目	≥450项	370家	10	8.2	
		时效指标	完成项目时间	≤12月	12月	8	8	

	成本指标	完成该项目成本	≤20万元	9.8万元	8	3.92	
效益指标	经济效益指标	为了推动我市高质量发展	利于城市建设发展	1000亿元	10	10	
	社会效益指标	召开招商引资会议总结交流经验	=10次	12	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	接待服务对象	≥95%	100%	10	10
总分					100	83.95分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	招商引资投资指南及项目册印刷费						
主管部门	乌鲁木齐市招商服务局本级			实施单位	乌鲁木齐市招商服务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传推广我市区位优势 and 各项政策，使企业、客商了解我市的产业发展规划、布局。				宣传推广我市区位优势 and 各项政策，使企业、客商了解我市的产业发展规划、布局。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	印刷编制投资指南	≤1200本	800本	7	4.67	
		数量指标	印刷招商引资项目册	≤1200册	500册	7	2.92	
		数量指标	印刷招商引资投资政策	≤1000本	521本	7	3.51	
		数量指标	印刷产业园手册	≤1000册	500册	7	3.5	
		质量指标	保证信息健全	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	按规定时间完成	≤12月	12月	7	7	
		成本指标	完成印刷项目成本	≤15万元	6.57万元	8	3.51	
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资任务	≥90%	1000亿元	20	20	
		社会效益指标	公众对宣传政策的力度	≥95%	宣传推广资源优势	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	公众对投资指南、项目册、优惠政策满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	82.11	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商引资专项						
主管部门		乌鲁木齐市招商服务局本级		实施单位	乌鲁木齐市招商服务局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.87	30.87	30.87	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	30.87	30.87	30.87	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	针对预计 1000 亿的招商引资任务，压实工作责任，从实从细开展招商。			完成目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2021 年拟招商引资目标	>=1000 亿元	1021.19 亿元	10	10	

完成情况	标	数量指标	成立驻外招商工作组	≥3组	4组	6	6	
		数量指标	参加自治区组织的会展任务	≥4次	5次	8	8	
		数量指标	参加委、办、局组织的展会次数	≥8次	6次	5	3.75	大部分采取云招商和网络招商。
		数量指标	组织人员参加招商交流会次数	≥2批次	45批次	6	6	
		质量指标	全年招商引资项目	≥450项	370项	7	5.76	招引大项目已完成，按照市委市政府要求主抓招大、招强项目建设。全年的招商引资项目已完成，区外资金已完成。
		时效指标	完成时间	1年	1年	6	6	
		成本指标	每人每天市内交通补助	=80元	80元	6	6	
		成本指标	每人每天伙食补助（新疆、青海、西藏）	=120元	120元	6	6	
	成本指标	每人每天伙食补助（除新疆、青海、西藏外）	=100元	100元	6	6		
	效益指标	经济效益指标	全年招商引资项目资金	≥1000亿元	1021.19亿元	10	10	
		社会效益指标	召开招商引资会议总结交流经验	=10次	13次	6	6	
		生态						

		效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	客商满意度	>=95%	98%	8	8		
总分						100	97.86分		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》